

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ณ ไตรมาส 2(ต.ค. - มี.ค.)

แผนการดำเนินงาน								ผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด						
ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง	เป้าหมาย ตัวบ่งชี้	หน่วย นับ	วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยง	ระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รายงาน (หน่วยงาน หลัก)	ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง	สถานะ เทียบกับ แผน	ค่าตัว บ่งชี้	ประเมิน ผลการ จัดการ	หมายเหตุ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
ด้านการบริหาร จัดการ	1. การบริหารงบประมาณงบ สิ่งก่อสร้างล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	1. การกำหนดแบบรูปและราคากลาง (BOC)ล่าช้า หรือราคากลางต่ำกว่าราคาปัจจุบัน 2. ไม่มีผู้มาเสนอราคา 3. ผู้เสนอราคาไม่ได้คุณภาพ	ระดับความสำเร็จกระบวนการเร่งรัดติดตามการ ดำเนินงาน 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณงบ สิ่งก่อสร้าง 2. ติดตามผลการดำเนินงาน 3. รายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร 4. นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสำนัก	4	ข้อ	1. จัดให้มีการเร่งรัดติดตามการ ดำเนินงานตาม 2. กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี/ ขยายเงินกัน	ก.ย.-60	นายสมศักดิ์ ค้อมศิริรินทร์/ สำนักงาน เลขานุการ						
	2. ระบบสารสนเทศ ยังขาดการเชื่อมโยง	ระบบสารสนเทศขาดความเชื่อมโยงเป็นระบบ ขาดระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล และระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ ของผู้บริหาร/การบริหารจัดการ ในภาพรวม มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะฐานข้อมูลหลัก 4 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบทะเบียนนักศึกษา (reg) 2) ระบบบุคลากร 3) ระบบการเงินและ งบประมาณและ 4) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น	ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงระบบ ฐานข้อมูล	60	ร้อยละ		ก.ย.-60	ฝ่ายพัฒนา ซอฟต์แวร์/นาย ชิตชัย เลิศศิ ริวัฒนวงศ์						
	3. ระบบความ ปลอดภัยของ ฐานข้อมูล	1. ไม่มีการแต่งตั้งผู้ดูแลระบบอย่างเป็นทางการ 2. ขาดการวางนโยบายและวางแผนการปฏิบัติ ในการเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ 3. Server อยู่ที่เดียวกันที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ	มีระบบการประเมินการนำนโยบายและแนวปฏิบัติใน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยไปใช้	5	ข้อ	ประกาศใช้นโยบายและแนว ปฏิบัติฯ	ก.ย.-60	- ฝ่ายพัฒนา ซอฟต์แวร์/นาย ชิตชัย เลิศศิ ริวัฒนวงศ์ - ฝ่ายพัฒนา เครือข่าย/นาย จิรานุวัฒน์ จันทรุกษา						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ณ ไตรมาส 2(ต.ค. - มี.ค.)

แผนการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด							
ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง	เป้าหมาย ตัวบ่งชี้	หน่วย นับ	วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รายงาน (หน่วยงาน หลัก)	ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง	สถานะ เทียบกับ แผน	ค่าตัว บ่งชี้	ประเมิน ผลการ จัดการ	หมายเหตุ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐด้านดิจิทัล	1. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับประเทศ ด้านดิจิทัลส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่เป็นไปตามแผน 2. รูปแบบการเสนอของงบประมาณปรับเปลี่ยนรูปแบบในเชิงบูรณาการ 3. การนำนโยบายภาครัฐมาถ่ายทอดและการสร้างความเข้าใจยังไม่ครอบคลุมทุกคณะ/หน่วยงาน	ระดับความสำเร็จการจัดทำขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติในการจัดทำค่าของงบประมาณตามนโยบายดิจิทัล 1. จัดประชุมชี้แจงนโยบายภาครัฐด้านดิจิทัล 2. จัดทำขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติในการจัดทำค่าของงบประมาณตามนโยบายดิจิทัล 3. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติ	3	ข้อ	1.จัดให้มีการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ ข้อปฏิบัติ หรือนโยบายในการจัดทำค่าของงบประมาณ 2. จัดทำแผนงบประมาณให้มีความสอดคล้องตามแนวนโยบายภาครัฐ	ก.ย.-60	นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ/ สำนักงานเลขานุการ							
5. การถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์จากบุคคลภายนอก (Hacker) โดยไม่ได้รับอนุญาต	การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลหรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต	ระดับความสำเร็จการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย	5	ข้อ	1.จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการเครือข่ายหลัก 2. จัดให้มีระบบการยืนยันตัวตน การเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล 3. จัดให้มีระบบการติดตามและตรวจสอบการเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล	ก.ย.-60	- ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย/นายจิรานุวัฒน์ จันทร์ทรุกขา							